

**Evidence stanovení pohyblivé úrokové sazby pro dluhopisy s variabilní úrokovou sazbou**



Aktualizováno dne: 01.10.2024

Kupónové období	Termín výplaty ex-kupónu	SAB Holding var. <b>2TR +0,18</b> 2024-2025						SAB Holding var. <b>2TR+0,38</b> 2024-2027					
		min. 3 % p.a., max 6 % p.a.						min. 3 % p.a., max 6 % p.a.					
		emise 7. 3. 2024	emise II 29.03.2024	emise III 11. 4. 2024	emise IV 16. 6. 2024	emise V 2. 9. 2024	emise VI 11. 10. 2024	emise 7. 3. 2024	emise II 29.03.2024	emise III 11. 4. 2024	emise IV 16. 6. 2024	emise V 2. 9. 2024	emise VI 11. 10. 2024
1. čtvrtletí 2024	31.03.2024	6,00 % p.a.	6,00 % p.a.	-	-	-	-	6,00 % p.a.	6,00 % p.a.	-	-	-	-
2. čtvrtletí 2024	30.06.2024	5,93 % p.a.	5,93 % p.a.	5,93 % p.a.	5,43 % p.a.	-	-	6,00 % p.a.	6,00 % p.a.	6,00 % p.a.	5,63 % p.a.	-	-
3. čtvrtletí 2024	30.09.2024	4,93 % p.a.	4,93 % p.a.	4,93 % p.a.	4,93 % p.a.	4,68 % p.a.	-	5,13 % p.a.	5,13 % p.a.	5,13 % p.a.	5,13 % p.a.	4,88 % p.a.	-
4. čtvrtletí 2024	31.12.2024	4,43 % p.a.	4,43 % p.a.	4,43 % p.a.	4,43 % p.a.	4,43 % p.a.	4,43 % p.a.	4,63 % p.a.	4,63 % p.a.	4,63 % p.a.	4,63 % p.a.	4,63 % p.a.	4,63 % p.a.
1. čtvrtletí 2025	31.03.2025												
2. čtvrtletí 2025	30.06.2025												
3. čtvrtletí 2025	30.09.2025												
4. čtvrtletí 2025	31.12.2025												
1. čtvrtletí 2026	31.03.2026												
2. čtvrtletí 2026	30.06.2026												
3. čtvrtletí 2026	30.09.2026												
4. čtvrtletí 2026	31.12.2026												
1. čtvrtletí 2027	31.03.2027												
2. čtvrtletí 2027	30.06.2027												
3. čtvrtletí 2027	30.09.2027												
4. čtvrtletí 2027	31.12.2027												


**Dluhopis s variabilním kupónovým výnosem:**

- atraktivní výnos až 6 % p.a.
- výnos nikdy neklesne pod 3 % p.a.
- kupónová sazba vázaná na dvoutýdenní repo sazbu ČNB navýšenou o marži
- čtvrtletní výplata kupónů
- všechny poplatky spojené s koupí dluhopisu hradí emitent dluhopisů

2TR - dvoutýdenní repo sazba vyhlášená ČNB, dostupná na [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz).

Stanovení pohyblivé úrokové sazby pro výše uvedené dluhopisy s variabilní úrokovou sazbou bylo realizováno v souladu s jejich emisními podmínkami. Konečné podmínky, Souhrny a Základní prospekty ke každé emisi jsou dostupné na webových stránkách obchodníka SAB o.c.p., a.s.: [www.sabocp.sk](http://www.sabocp.sk).

Emitent pověřil společnost SAB o.c.p., a.s., jakožto distributora těchto emisí, o informování majitelů dluhopisů o vyhlášení pohyblivé úrokové sazby jejich zpřístupněním na webových stránkách [www.sabocp.sk](http://www.sabocp.sk).

  
 Ing. Václav Šimek  
 člen představenstva  
 SAB Holding a.s.  
 Emitent